

Panariagroup S.p.A.  
Panaria Bassa n. 22/A,  
41034, Finale Emilia (MO)

a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società  
ovvero all'indirizzo e-mail [renato.martelli@panariagroup.it](mailto:renato.martelli@panariagroup.it)

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il/ la sottoscritto/a <sup>1</sup>

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

- Azionista di Panariagroup S.p.A.  
 Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Panariagroup S.p.A. in qualità  
di \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Panariagroup S.p.A.

Delega

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea e Straordinaria degli Azionisti di Panariagroup S.p.A. indetta per i giorni:

- 24 aprile 2012, alle ore 10:30 in prima convocazione, in sede ordinaria, presso presso la sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Finale Emilia (Modena) in Via Panaria Bassa 22/A ed occorrendo, per il giorno
- 26 aprile 2012, alle ore 10:30, in seconda convocazione, in sede ordinaria, presso la sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Finale Emilia (Modena) in Via Panaria Bassa 22/A

<sup>1</sup> Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998.

<sup>2</sup> Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. creditore pignoratorio, usufruttuario, etc.)

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società sita in Panaria Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica [renato.martelli@panariagroup.it](mailto:renato.martelli@panariagroup.it).

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Determinazione compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

---

---

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“**Ente**”) ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Panariagroup S.p.A.;
6. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Panariagroup S.p.A., si prega di contattare la l'Ufficio Investors Relation (tel: 0536-915211, e-mail [renato.martelli@panariagroup.it](mailto:renato.martelli@panariagroup.it))

## INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

L'interessato potrà esercitare tali diritti mediante richiesta scritta da inviare alla Società, apponendo sulla busta il riferimento "D. Lgs. 196/2003" o "Privacy", ovvero via e-mail al seguente indirizzo [info@panariagroup.it](mailto:info@panariagroup.it).